

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-034

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的任期将于 2024 年 6 月 15 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日